

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.5.2021 г.

Expat Poland WIG20 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в WIG20	Тегло в ETF
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	4,177	37,871.97	14.32%	13.41%
PLKGNM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	660	29,721.77	11.32%	10.52%
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,273	23,214.59	9.71%	8.22%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	1,380	17,739.16	9.14%	6.28%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,523	20,845.00	8.65%	7.38%
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	774	16,558.10	6.95%	5.86%
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	211	13,387.41	5.60%	4.74%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	296	11,134.97	4.91%	3.94%
PLLPP0000011	LPP SA	5	12,484.39	4.85%	4.42%
PLPGNIG00014	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	7,085	10,405.74	4.40%	3.68%
PLBZ00000044	Santander Bank Polska SA	140	8,333.33	3.65%	2.95%
PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT SA	1,328	9,029.78	3.45%	3.20%
PLPGER000010	PGE SA	3,360	7,480.15	3.27%	2.65%
PLCCC0000016	CCC SA	183	4,928.30	1.87%	1.74%
PLLOTOS00025	GRUPA LOTOS SA	330	3,815.28	1.84%	1.35%
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	2,315	3,432.04	1.77%	1.22%
PLSOFTB00016	ASSECO POLAND SA	239	3,905.54	1.68%	1.38%
PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA SA	4,500	3,365.77	1.44%	1.19%
	Парични наличности и вземания		45,060.36	0.00%	15.94%
	Общо активи		282,713.65	100.00%	100.00%
	Задължения		340.69		
	Нетна стойност на активите		282,372.96		

Expat Czech PX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в PX	Тегло в ETF
AT0000652011	Erste Group Bank	7,456	252,790.36	22.00%	20.65%
CZ0005112300	ČEZ	9,839	241,974.23	21.53%	19.77%
GB00BDD85M81	AVAST	40,545	221,488.98	17.95%	18.09%
CZ0008019106	Komerční Banka	5,857	176,832.84	14.14%	14.44%
CZ0008040318	Moneta Money Bank	35,438	109,012.12	8.72%	8.90%
AT0000908504	VIG	2,975	69,191.46	5.50%	5.65%
CZ0009093209	O2 C.R.	4,808	54,116.90	4.17%	4.42%
GB00BF5SDZ96	STOCK	9,716	30,956.52	2.75%	2.53%
CS0008418869	Philip Morris ČR	47	26,958.43	2.03%	2.20%
	Парични наличности и вземания		40,931.90	0.00%	3.34%
	Общо активи		1,224,253.74	98.79%	100.00%
	Задължения		1,357.42		
	Нетна стойност на активите		1,222,896.32		

Expat Slovakia SAX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SAX	Тегло в ETF
CS0009013453	Des Biotika AS Slovenska	283	10,471.00	20.99%	15.50%
SK1120010287	Tatry mountain resorts AS	338	11,830.00	19.91%	17.51%
SK1110001437	Vseobecna Uverova Banka AS	68	10,676.00	0.00%	15.80%
	Парични наличности и вземания		34,588.56	0.00%	51.19%
	Общо активи		67,565.56	40.90%	100.00%
	Задължения		164.64		
	Нетна стойност на активите		67,400.92		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.5.2021 г.

Expat Hungary BUX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в ETF
HU0000061726	OTP Bank	4,071	182,873.63	41.46%	22.41%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	26,417	175,551.06	24.55%	21.51%
HU0000123096	Richter Gedeon Rt.	6,820	158,821.47	22.76%	19.46%
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	71,874	83,326.83	5.17%	10.21%
HU0000110226	OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	47,466	32,498.82	1.82%	3.98%
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	1,810	18,380.67	0.68%	2.25%
HU0000167788	4IG	10,884	19,350.18	0.65%	2.37%
HU0000093943	MASTERPLAST NYILVANOSAN MUKO	931	9,347.23	0.55%	1.15%
HU0000093257	ANY SECURITY PRINTING CO	4,119	16,174.56	0.42%	1.98%
HU0000180112	CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	16,732	15,403.02	0.39%	1.89%
HU0000164504	AUTOWALLIS PLC	25,710	7,507.17	0.30%	0.92%
HU0000170824	AKKO INVEST PLC	6,427	7,941.08	0.29%	0.97%
HU0000089867	PANNERGY PLC	3,125	7,425.71	0.26%	0.91%
HU0000155726	ALTEO NYRT	2,000	7,278.28	0.26%	0.89%
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	1,646	8,144.53	0.25%	1.00%
HU0000102132	APPENINN HOLDING	8,570	6,582.64	0.19%	0.81%
	Парични наличности и вземания		59,441.61	0.00%	7.28%
	Общо активи		816,048.49	100.00%	100.00%
	Задължения		891.62		
	Нетна стойност на активите		815,156.87		

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в SBI TOP	Тегло в ETF
SI0031102120	Krka	7,034	742,087.00	28.85%	18.89%
SI0031102153	Petrol	1,857	802,224.00	23.48%	20.42%
SI0021111651	Zavarovalnica Triglav	16,417	571,311.60	11.78%	14.55%
SI0021110513	Pozavarovalnica Sava	17,080	450,912.00	10.15%	11.48%
SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka	7,300	459,900.00	9.38%	11.71%
SI0031104290	Telekom Slovenije	4,901	293,079.80	5.82%	7.46%
SI0031101346	Luka Kopar	10,727	263,884.20	5.13%	6.72%
SI0031103805	Cinkarna Celje	770	178,640.00	4.19%	4.55%
SI0031100090	Intereuropa	7,000	7,910.00	0.21%	0.20%
	Парични наличности и вземания		157,898.69	0.00%	4.02%
	Общо активи		3,927,847.29	98.99%	100.00%
	Задължения		5,236.21		
	Нетна стойност на активите		3,922,611.08		

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в CROBEX	Тегло в ETF
HRPODRRA0004	PODRAVKA d.d.	165	13,013.25	11.17%	10.85%
HRATGRRRA0003	ATLANTIC GRUPA d.d.	52	10,529.96	10.51%	8.78%
HRERNTTRA0000	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	55	12,309.83	10.47%	10.26%
HRKOEIRA0009	Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	109	10,237.54	10.20%	8.53%
HRHT00RA0005	HT d.d.	390	9,612.06	9.76%	8.01%
HRADRSRA0009	ADRIS GRUPA d. d.	166	9,244.09	9.61%	7.71%
HRRIVPRRA0000	Valamar Riviera d.d.	2,412	9,479.37	9.07%	7.90%
HRARNTRA0004	Arena Hospitality Group d.d.	193	8,176.44	7.86%	6.82%
HRZABARA0009	Zagrebačka banka d.d.	914	7,135.49	7.23%	5.95%
HRADPLRA0006	AD PLASTIK d.d.	197	5,065.28	5.47%	4.22%
HRATPLRA0008	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	100	4,702.78	3.80%	3.92%
	Парични наличности и вземания		20,448.56	0.00%	17.05%
	Общо активи		119,954.65	95.00%	100.00%
	Задължения		224.65		
	Нетна стойност на активите		119,730.00		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.5.2021 г.

Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BELEX15	Тегло в ETF
RSNISHE79420	NIS a.d., Novi Sad	2,300	11,933.24	20.00%	9.61%
RSKOBBE16946	Komercijalna banka a.d., Beograd	625	18,611.13	20.00%	14.99%
RSANTBE11090	Aerodrom Nikola Tesla a.d., Beograd	950	8,403.45	19.98%	6.77%
RSMETAE71629	Metalac a.d., Gornji Milanovac	450	7,256.90	11.06%	5.85%
RSFITOE21521	Galenika Fitofarmacija a.d., Zemun	340	7,380.06	2.55%	5.95%
	Парични наличности и вземания		70,542.38	0.00%	56.83%
	Общо активи		124,127.16	73.59%	100.00%
	Задължения		230.48		
	Нетна стойност на активите		123,896.68		

Expat Macedonia MB10 UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в MB10	Тегло в ETF
MKMTSK101019	Makedonski Telekom AD Skopje	5,612	32,005.93	25.23%	19.50%
MKALKA101011	Alkaloid Skopje	115	29,419.10	17.21%	17.93%
MKSTBS101014	Stopanska banka AD Skopje	1,412	28,629.02	15.63%	17.44%
MKKBMS101019	Komercijalna banka Skopje	185	26,066.14	15.27%	15.88%
MKTNBA101019	NLB banka AD Skopje	68	23,637.67	13.89%	14.40%
MKMPST101014	Makpetrol Skopje	9	10,830.49	6.35%	6.60%
MKGRNT101015	Granit Skopje	250	5,025.56	2.91%	3.06%
	Парични наличности и вземания		8,506.77	0.00%	5.18%
	Общо активи		164,120.68	96.48%	100.00%
	Задължения		271.10		
	Нетна стойност на активите		163,849.58		

Expat Romania BET UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в BET	Тегло в ETF
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania	960,094	527,910.44	21.52%	19.94%
ROFPTAACNOR5	Fondul Proprietatea	1,407,281	494,887.12	19.88%	18.70%
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	4,846,423	403,417.23	15.44%	15.24%
ROBRBACNOR2	BRD - Groupe Soc. Gen.	79,501	256,950.19	9.83%	9.71%
ROSNNGACNOR3	Romgaz	32,976	217,851.51	8.34%	8.23%
ROELEACNOR5	Societ. Energetica Electrica	39,216	101,716.92	3.92%	3.84%
ROSNNEACNOR8	Nuclearelectrica	15,747	92,347.02	3.86%	3.49%
ROTGNTACNOR8	Transgaz	1,669	97,537.90	3.75%	3.68%
NL0012294474	Digi Communications	11,484	84,971.60	3.23%	3.21%
ROMEDLACNOR6	MedLife	22,734	62,617.30	2.80%	2.37%
ROTRPLACNOR7	Teraplast	280,942	47,627.96	1.94%	1.80%
ROTSALACNOR9	Transselectrica	7,493	37,164.20	1.59%	1.40%
ROALROACNOR0	Alro	59,564	32,811.97	1.29%	1.24%
CY0107600716	Purcari Wineries	4,563	26,249.20	1.00%	0.99%
ROCOTEACNOR7	Conpet	657	12,259.91	0.71%	0.46%
ROSFGPACNOR4	Sphera	1,810	6,512.25	0.46%	0.25%
ROBVBACNOR0	Bursa de Valori Bucuresti	1,470	7,559.92	0.45%	0.29%
	Парични наличности и вземания		136,596.89	0.00%	5.16%
	Общо активи		2,646,989.53	100.01%	100.00%
	Задължения		2,776.11		
	Нетна стойност на активите		2,644,213.42		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.5.2021 г.

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
SFA	Софарма АД-София	343,012	1,159,380.56	14.30%	15.20%
EUBG	Еврохолд България	389,820	974,550.00	13.85%	12.78%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	427,620	1,034,840.40	12.47%	13.57%
A4L	Алтерко АД-София	53,595	852,160.50	10.49%	11.17%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	1,629	65,160.00	8.30%	0.85%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	113,335	587,075.30	6.71%	7.70%
GR6	Градус АД-Стара Загора	359,806	518,120.64	6.59%	6.79%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	223,593	441,596.18	5.35%	5.79%
CHIM	Химимпорт АД-София	457,538	404,463.59	4.91%	5.30%
ALB	Албена АД-к.к. Албена	11,331	351,261.00	4.15%	4.61%
EAC	Елана Агроредит АД-София	227,781	257,392.53	3.13%	3.38%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	19,333	262,928.80	3.11%	3.45%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	142,393	237,796.31	2.88%	3.12%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	182,409	169,640.37	2.06%	2.22%
SGH	Сирма Груп Холдинг	275,558	143,290.16	1.72%	1.88%
	Общо акции		7,459,656.34		97.81%
	Парични наличности и вземания		166,648.86	0.00%	2.19%
	Общо активи		7,626,305.20	100.00%	100.00%
	Задължения		8,026.88		
	Нетна стойност на активите		7,618,278.32		

Expat Greece ASE UCITS ETF

ISIN	Емисия	Брой акции в ETF	Стойност в евро	Тегло в ATHEX Comp.	Тегло в ETF
CH0198251305	Soca-Cola HBC	800	23,840.00	9.68%	10.43%
GRS260333000	Hellenic Telecom	1,577	23,355.37	9.05%	10.22%
GRS393503008	Mytilineos Holdings	907	13,949.66	5.42%	6.10%
GRS323003012	Eurobank Ergasias	18,106	13,898.17	5.40%	6.08%
GRS434003000	Public Power Corp	1,500	13,590.00	5.39%	5.95%
GRS003003035	National Bank of Greece	5,219	13,485.90	5.24%	5.90%
GRS419003009	OPAP	1,015	13,093.50	5.08%	5.73%
GRS014003032	Piraeus Bank	290	443.12	4.92%	0.19%
GRS015003007	Alpha Bank	11,305	12,435.50	4.92%	5.44%
GRS282183003	JUMBO	747	11,952.00	4.63%	5.23%
BE0974338700	TITAN CEMENT	616	10,915.52	4.24%	4.78%
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refin	798	10,820.88	4.20%	4.74%
GRS245213004	LAMDA Development	1,196	8,647.08	3.36%	3.78%
GRS145003000	GEK Terna Holding Real Estate	787	7,633.90	2.97%	3.34%
GRS496003005	Terna Energy	621	7,278.12	2.83%	3.19%
GRS298343005	Hellenic Petroleum	844	5,300.32	2.10%	2.32%
GRS359353000	Athens Water Supply & Sewage	576	5,057.28	2.00%	2.21%
GRS518003009	Holding Co ADMIE IPTO	1,602	4,301.37	1.67%	1.88%
GRS204003008	Sarantis	482	4,251.24	1.66%	1.86%
BE0974271034	Viohalco	913	4,208.93	1.64%	1.84%
GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens St	840	3,528.00	1.39%	1.54%
GRS495003006	Aegean Airlines	400	2,272.00	1.15%	0.99%
GRS326003019	Plastika Kritis	163	2,819.90	1.12%	1.23%
GRS096003009	Fourtis Holdings	582	2,560.80	1.00%	1.12%
GRS191213008	Ellaktor	1,733	2,469.53	0.97%	1.08%
GRS337003008	Autohellas	275	1,991.00	0.78%	0.87%
GRS470003013	Piraeus Port Authority	90	1,849.50	0.73%	0.81%
GRS294003009	FF Group	595	1,428.00	0.00%	0.62%
GRX495003006	AEGEAN AIRLINES S.A. RIGHTS	400	240.00	0.00%	0.11%
	Парични наличности и вземания		882.64	0.00%	0.39%
	Общо активи		228,499.23	93.54%	100.00%
	Задължения		307.28		
	Нетна стойност на активите		228,191.95		

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.5.2021 г.

Expat Bulgaria SHORT SOFIX UCITS ETF

Борсов код	Емисия	Нетен брой акции	Нетна позиция в лева	Тегло в SOFIX	Тегло в ETF
SFA	Софарма АД-София	-5,114	-17,285.32	-14.20%	14.30%
EUBG	Еврохолд България АД	-4,571	-11,427.50	-9.39%	13.85%
ATER	Аванс Терафонд АДСИЦ-София	-9,718	-23,517.56	-19.32%	12.47%
A4L	Алтерко АД-София	-867	-13,785.30	-11.32%	10.49%
HVAR	Холдинг Варна АД-Варна	-29	-1,160.00	-0.95%	8.30%
GR6	Градус АД-Стара Загора	-8,566	-12,335.04	-10.13%	6.59%
DUH	Доверие Обединен Холдинг АД-София	-1,373	-7,112.14	-5.84%	6.71%
CHIM	Химимпорт АД-София	-6,552	-5,791.97	-4.76%	4.91%
BREF	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	-3,463	-6,839.44	-5.62%	5.35%
TBS	Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	-308	-4,188.80	-3.44%	3.11%
EAC	Елана Агрокредит АД-София	-3,167	-3,578.71	-2.94%	3.13%
FIB	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	-2,073	-3,461.91	-2.84%	2.88%
CCB	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	-2,664	-2,477.52	-2.03%	2.06%
SGH	Сирма Груп Холд	-7,047	-3,664.44	-3.01%	1.72%
	Общо		-116,625.65	-95.79%	95.85%
	Нетна парична стойност		238,377.48		
	Нетна стойност на активите		121,751.83		

Експат Голд

Вид инструмент	BGN	%
Акции	0.00	0.00%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	623,369.43	99.84%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	0.00	0.00%
Парични средства	981.55	0.16%
Хеджираща позиция	0.00	0.00%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	624,350.98	100.00%

Експат Акции Развиващи се Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	219,474.86	16.18%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	869,289.07	64.07%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	61,049.40	4.50%
Парични средства	207,036.62	15.26%
Хеджираща позиция	-151.48	-0.01%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	1,356,698.47	100.00%

Експат Акции Развити Пазари

Вид инструмент	BGN	%
Акции	367,737.62	13.67%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,303,978.13	48.47%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	20,004.12	0.74%
Парични средства	997,225.71	37.07%
Хеджираща позиция	1,252.75	0.05%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	2,690,198.33	100.00%

Експат Глобални Облигации

Вид инструмент	BGN	%
Акции	642,621.95	6.35%
Права	0.00	0.00%
КИС и други инвестиционни дружества	1,303,978.13	12.88%
Депозити	0.00	0.00%
Инструменти с фиксирана доходност	7,245,723.09	71.58%
Парични средства	941,581.65	9.30%
Хеджираща позиция	-11,284.73	-0.11%
Вземания	0.00	0.00%
Общо	10,122,620.09	100.00%